



# PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INFORME TRIMESTRAL

### Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE  
2024



Altagracia Byas Espinal  
Altagracia.byas@acuaronacional.gob.do

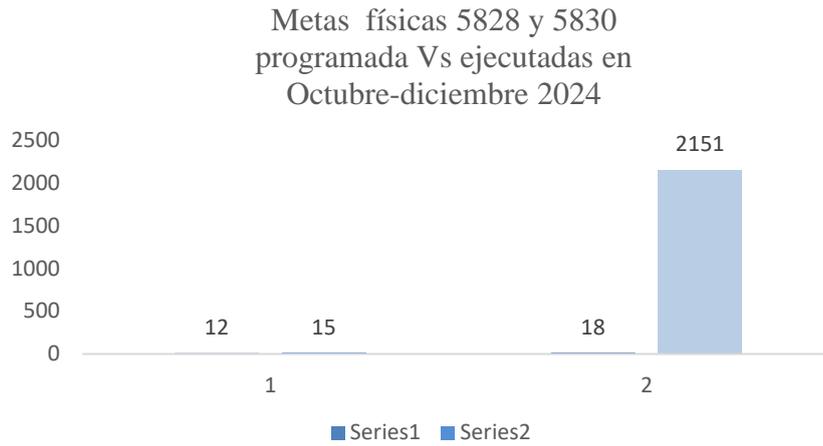
La Institución con el objetivo de mantener las metas y actividades alineadas al plan Estratégico Institucional, tal y como establece la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, realizó el monitoreo y seguimiento en un 100% a los Planes Operativos Anuales, correspondiente al POA-2024, y a los resultados plasmados en la plataforma del MEPyD, RUTA, priorizando la producción de Personas Sensibilizadas sobre la biodiversidad costero marina y de agua dulce, los cuales, no obtuvieron los resultados esperados a través de los servicios, dado a que la Institución permaneció cerrada al público en general durante 1 año, no obstante, se concentró en el Eje de fortalecimiento institucional y en las actividades de conservación de especímenes bajo el control humano.

Con respecto a los cinco (5) ejes estratégicos aprobados en el PEI-2021-2024, definió un total de cinco mil trescientos veinte y tres (5,323) actividades vinculadas a la programación física y una meta financiera para los productos 5828 y 5830.

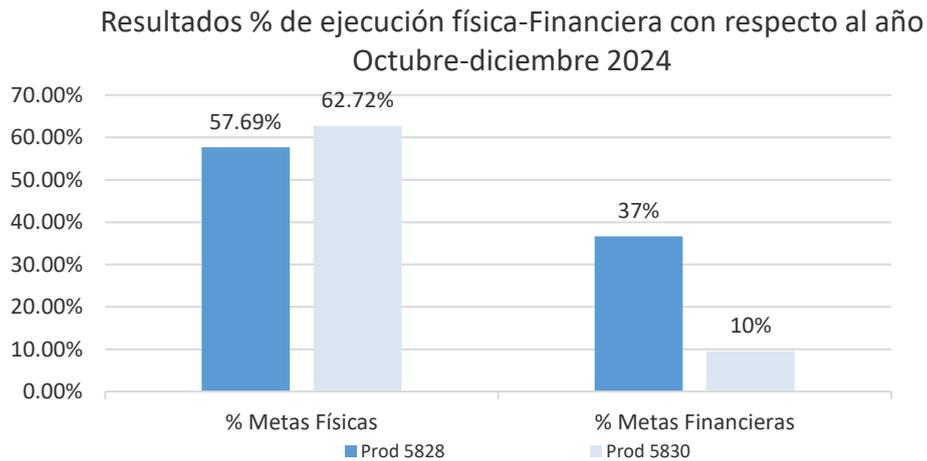
El Acuario Nacional ha monitoreado y rendido cuenta de la ejecución de las metas físicas trimestralmente, obteniendo, durante el año 2024, un cumplimiento de 93% para el producto 5828 de Conservación de especies acuáticas y 78% del 5830 de Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos; asimismo un 65% y 26% en metas financieras del trimestre octubre-diciembre, respectivamente. En Octubre-diciembre se obtuvo un cumplimiento de metas físicas de 125% para el 5828 y un 10 para el 5830. Estos niveles de cumplimiento se debieron porque a pesar de que no se obtuvo el financiamiento de Captación Directa, los montos estimados, fueron sustituidos con Aporte extraordinario del Ministerio de Medio Ambiente, en el presupuesto complementario que permitió aumentar el producto de Acciones Comunes de la Dirección y Administración y se utilizó para financiar los productos 5828 y 5830, tal y como muestran los gráficos.

% Cumplimiento Metas físicas Octubre-Diciembre 2024			
Producto	Programado	Ejecutado	Total
5828	12	15	125%
5830	18	2,151	100%
	30	153	100%

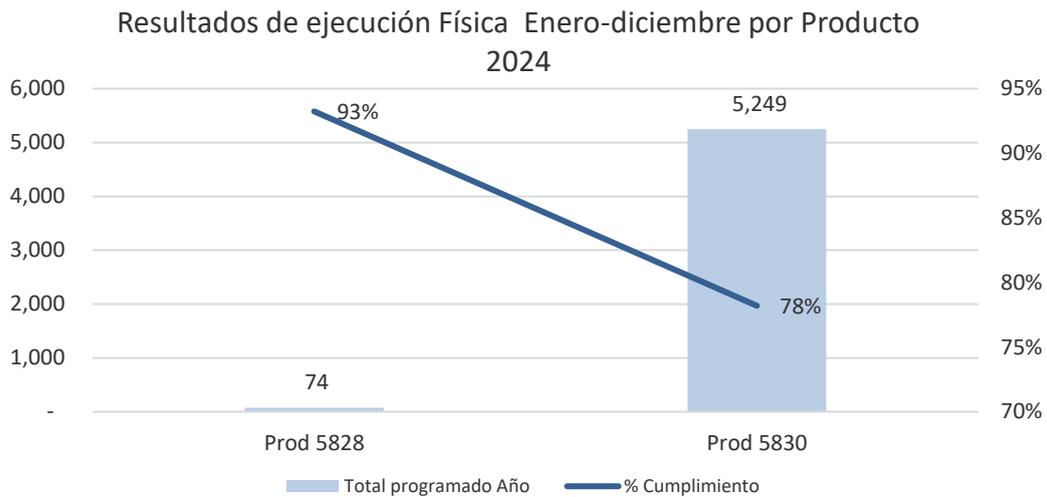
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



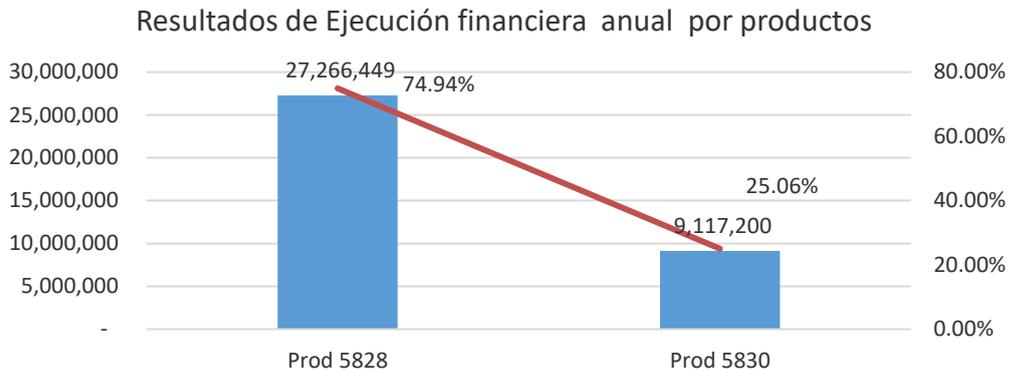
Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo



Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo



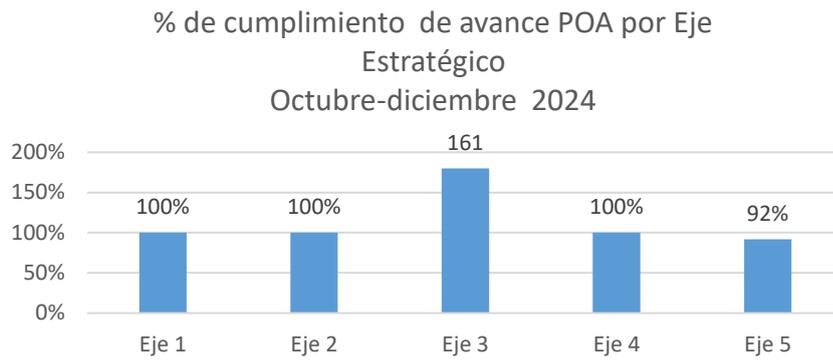
Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo



Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

El monitoreo y evaluación de los POAs durante el trimestre fue realizado en 100% obteniendo un resultados promedio de 91% en octubre-diciembre, tal y como muestra el siguiente cuadro y gráfico:

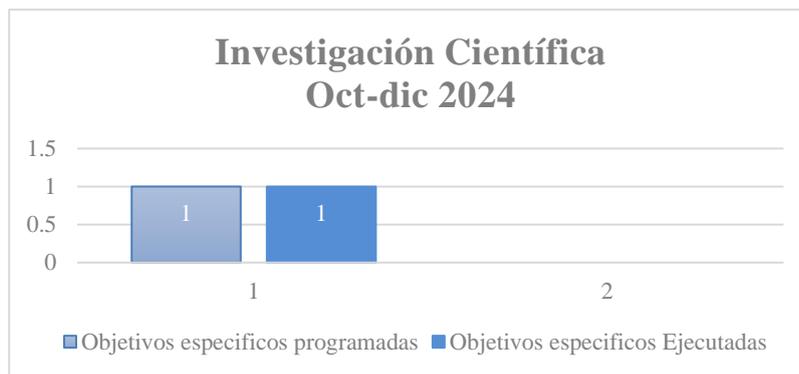
No	Ejecución POAs Octubre-diciembre 2024	%
1	Estudio de Ecosistema y biodiversidad	100%
2	Bienestar de los ecosistemas y Especies	100%
3	Conservación y Manejo Sostenible	161%
4	Educación Ambiental	100%
5	Fortalecimiento Institucional	87%
Promedio de Cumplimiento		91%



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

### Resultados octubre-diciembre por Eje

El eje no. 1 de Investigación tenía 1 meta programada y se cumplió en un 100%



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

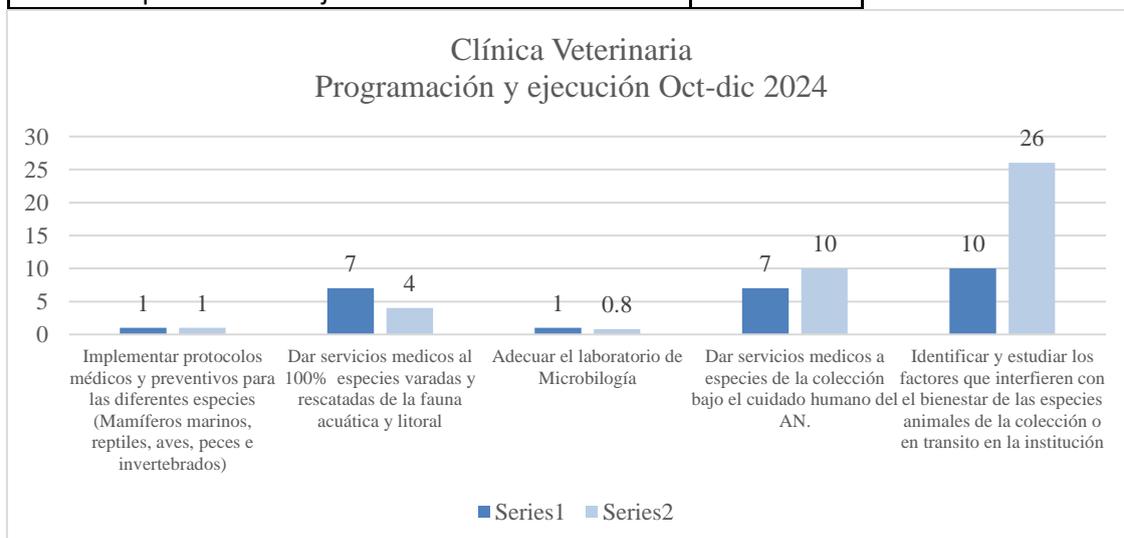
El eje no. 2 de Bienestar de las especies, los procesos de Acuariología y Clínica Veterinaria, programaron tenía 5 y 5 metas programadas, respectivamente, ejecutadas en un 100.

<b>Eje 2</b> <b>Acuariología</b>	<b>Objetivos específicos</b>		<b>% /Meta</b>
	<b>programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	
Organismos reproducidos	1	1	100%
Viajes realizados y organismos recolectados	3	4	133%
Mantenimientos realizados	10	17	170%
Organismos adquiridos	0	1,451	68%
Informe realizado y socializado	1	1	100%
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>1,474</b>	
<b>% de Cumplimiento del Eje</b>		<b>100%</b>	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

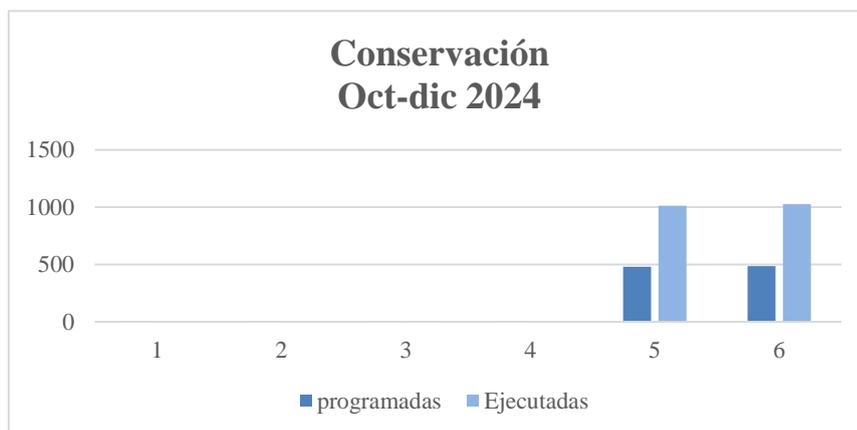
Eje 2 Clínica Veterinaria	Objetivos específicos		% /Meta
	programadas	Ejecutadas	
Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados)	1	1	100%
Dar servicios médicos al 100% de especies varadas y rescatadas de la fauna acuática y litoral	7	4	57%
Adecuar el laboratorio de Microbiología	1	0.8	80%
Dar servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN.	7	10	143%
Identificar y estudiar los factores que interfieren con el bienestar de las especies animales de la colección o en tránsito en la institución	10	26	260%
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>161%</b>
<b>% de Cumplimiento del Eje</b>		<b>161%</b>	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En el eje no. 3 de Conservación y Manejo Sostenible, se programaron 5 metas y se ejecutó totalmente, con un promedio de cumplimiento por encima del 100%, tal como muestra el cuadro siguiente:

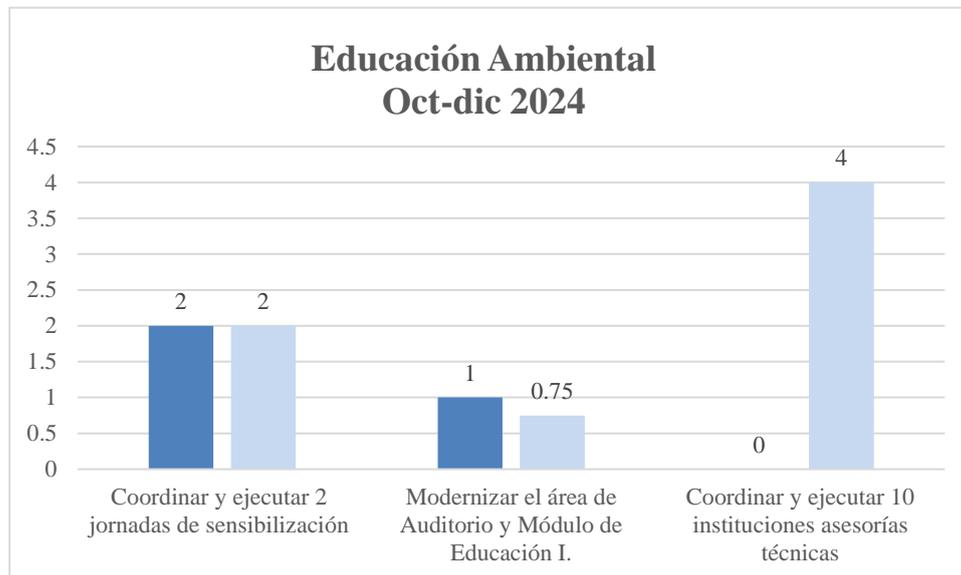
<b>Eje 3</b> <b>Conservación</b>	<b>Objetivos específicos</b>		<b>% /Meta</b>
	<b>programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	
Dietas proporcionadas	2	3	150%
Planes de manejo elaborados	1	1	100%
Promedio de especímenes rescatados y rehabilitados			350%
Nidos rescatados	2	7	
Neonatos reintroducidos	480	1,013	211%
<b>Total</b>	<b>487</b>	<b>1,025</b>	
<b>% de Cumplimiento del Eje</b>		<b>100%</b>	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 4 de Educación Ambiental, fue el eje que durante el año se vió afectado por el cierre al público, producto del proceso de remozamiento que sólo hasta el 20 de diciembre volvió aperturar sus puertas al ciudadano en general, permitiendo dar atención al 3,723 personas, de las cuales 3,105 disfrutaron de los servicios guiados del 20 al 26 del mes en curso. Asimismo esta área programó un total de 3 metas, con un ejecución 6, obteniendo un de 100%, como muestra el cuadro a continuación:

<b>Eje 4</b> <b>Educación Ambiental</b>	<b>Objetivos específicos</b>		<b>% /Meta</b>
	<b>programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	
Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 75,200 promedio de personas sensibilizados	2	2	100%
Modernizar el área de Auditorio y Módulo de Educación I.	1	0.75	75%
Coordinar y ejecutar 10 instituciones asesorías técnicas	0	4	40%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>6.75</b>	
<b>% de Cumplimiento del Eje</b>		<b>100%</b>	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 5 de Fortalecimiento Institucional, en el trimestre octubre-diciembre se planteó 5 metas, de las cuales, obtuvieron un ejecución promedio de 87%, como muestra el cuadro a continuación:

<b>Eje 5</b> <b>Fortalecimiento Institucional</b>	<b>Objetivos específicos</b>		<b>% /Meta</b>
	<b>programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	
Mejorar infraestructura, gestionar recursos y rendir cuentas a los organismos	2	2	100%
Gestionar las capacidades con acciones formativas		4	82%
Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica	4	2.05	51%
Mejorar la imagen Institucional	177	241	100%
Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional	5	5	100%
<b>Total</b>	<b>188</b>	<b>254</b>	
<b>% de Cumplimiento del Eje</b>		<b>87%</b>	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

La Institución revisó y actualizó las políticas, procedimientos y controles requeridos en las diferentes matrices contenidas en la Plataforma de la NOBACI, obteniendo a la fecha una carga de 97% y aprobación de estos documentos, con un promedio de 91.45%. A la fecha continúan los ajustes necesarios en las matrices ADC e IyC, según las recomendaciones del organismo rector.

Matrices de NOBACI	Requerido	Aprobado	%
Ambiente de Control (AMC)	43	43	100%
Valoración y Administración de Riesgos (VAR)	24	24	100%
Actividades de Control (ADC)	25	22	80%
Información y Comunicación (IyC)	22	21	77%
Monitoreo y Evaluación (MyE)	13	13	100%
	127	123	91.45%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El Acuario inició, este año, la implementación del Índice de Control Interno, ICI, obteniendo en el trimestre Julio-septiembre un promedio de cumplimiento de 94%, según los requerimientos establecidos en la Plataforma de la Contraloría de la República. En ese mismo orden obtuvo un promedio de cumplimiento en el SISMAP de 84%, un 81% en SISCOMPRAS, evaluado por Dirección General de Compras y Contrataciones y un promedio de 97.5% en Transparencial evaluado al mes de por la Dirección General de Integridad y Gubernamental, DIGEIG y finalmente, remitió su rendición de cuentas a través de la memoria institucional. Resultado del monitoreo y seguimiento de la Dirección General de la Institución en su propósito de cumplir con todos los lineamientos establecidos por los organismos reguladores del Estado y los establecidos internamente.

# NOBACI 91%

## Matriz de Resumen (Seguimiento Trimestral)

ACUARIO NACIONAL

### Leyenda del progreso

50%-39% Incipiente
40%-79% Mediano
80%-99% Satisfactorio
100% Implementado

### Periodo

3er Trimestre

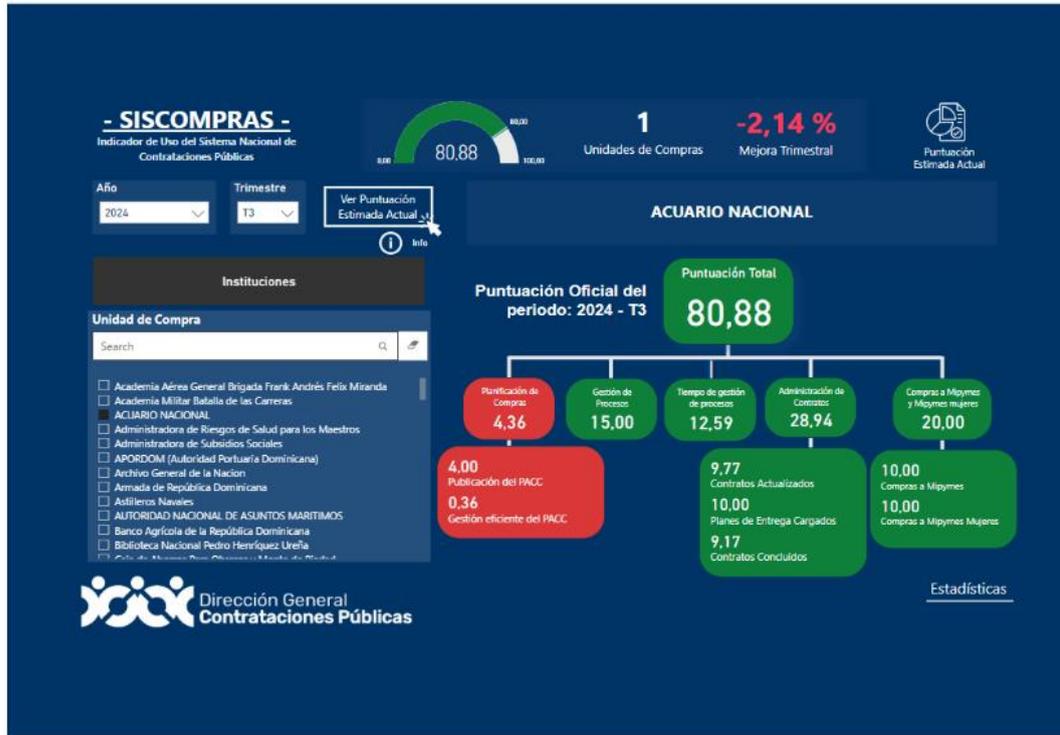
Componentes del Control Interno	Contraloría General de la República	
	Evaluación del diagnóstico CGR	Observaciones CGR
Ambiente de Control	100.00% 	0
Valoración y Administración de Riesgos	100.00% 	0
Actividades de Control	80.00% 	5
Información y Comunicación	72.73% 	2
Monitoreo y Evaluación	100.00% 	0
%Totales	90.59% 	0

  
Firma MAE





## SISCOMPRAS 81%



## IGP 60%



### INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

**CAPÍTULO** 5134 - ACUARIO NACIONAL

**SUBCAPÍTULO** 01 - ACUARIO NACIONAL

**UNIDAD EJECUTORA** 0001 - ACUARIO NACIONAL

**AÑO** 2024

**TRIMESTRE** Jul - Sep

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
<b>IGPS01 - Nivel de cumplimiento</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>
S01-01 Cumplimiento físico	20%	15%	5%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	4%	6%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	11%	9%
S01-04 Cumplimiento ampliado	10%	10%	0%
<b>IGPS02 - Autoevaluación</b>	<b>30%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	15%	15%
<b>IGPS03 - Modificaciones presupuestarias</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	5%	5%
<b>Resultado IGP</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>

Semafización: ● 0-59% Bajo ● 60-79% Medio ● 80-100% Alto

#### Observaciones de la evaluación

**Producto 6828:**  
 -Se deben listar los espacios mejorados.  
 -Acotar el informe a lo contenido en la ficha producto.  
 -Colocar numeración de los procesos de compra.

**Producto 6830:**  
 -Se deben listar sensibilizaciones realizadas.  
 -Acotar el informe a lo contenido en la ficha producto.  
 -Colocar numeración de los procesos de compra

**NOTA:**  
 Estas observaciones fueron realizadas en el T2.

# Reporte a Presupuesto de Metas Físicas-Financiera para productos 5828 y 5830

Busqueda por Codigo Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programatico

Producto Fisico: 5828

**Datos Institucionales**  
 Capitulo : 5134-ACUARIO NACIONAL  
 Sub-Capitulo : 01-ACUARIO NACIONAL  
 Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL  
 Programa : 11-Conservación y exhibición de la flora y fauna acuáticas  
 Producto : 02-Conservación de especies acuáticas  
 Producto Fisico : 5828-Conservación de especies acuáticas

**Datos Unidad Ejecutora**  
 Presupuesto Inicial : 131,500,000.00  
 Presupuesto Vigente : 184,431,977.71  
 Programación Devengado : 144,208,770.87  
 Devengado Ejecutado : 122,569,535.00

**Datos Producto**  
 Presupuesto Inicial : 21,555,494.00  
 Presupuesto Vigente : 31,992,897.00  
 Devengado Ejecutado : 24,492,540.95

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento						
Punto		Ejecutado				Fecha Evaluación
01 - Conservación de especies acuáticas		0.00 Cantidad de espacios mejorados				
Punto Seguimiento Programación						
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Programación Fisica	Tipo Meta					
Unidad De Medida	Cantidad de espacios mejorados	9.00	27.00	26.00	12.00	74.00
Indicador 1	Cantidad de especimenes conservados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programación Financiera		5,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	9,126,031.00	26,126,031.00
Ejecución Programática						
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Ejecución Fisica	Tipo Meta					
Unidad De Medida	Cantidad de espacios mejorados	11.00 122.23%	12.00 44.45%	33.00 126.93%	15.00 125.00%	71.00 95.95%
Indicador 1	Cantidad de especimenes conservados	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
Ejecución Financiera		5,689,328.66 113.79%	4,913,514.10 81.90%	4,937,658.31 82.30%	8,952,039.89 98.10%	24,492,540.95 93.75%

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

Menú > Programación de la Ejecución > Seguimiento Producto Fisico > Nivel de Avance de Producto

**Nivel de Avance de Productos**

Principal | Evidencia | Adjunto | Auditoria

Busqueda por Codigo Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programatico

Producto Fisico: 5830

**Datos Institucionales**  
 Capitulo : 5134-ACUARIO NACIONAL  
 Sub-Capitulo : 01-ACUARIO NACIONAL  
 Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL  
 Programa : 11-Conservación y exhibición de la flora y fauna acuáticas  
 Producto : 03-Educación ambiental sobre biodiversidad de los recursos acuáticos  
 Producto Fisico : 5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos

**Datos Unidad Ejecutora**  
 Presupuesto Inicial : 131,500,000.00  
 Presupuesto Vigente : 184,431,977.71  
 Programación Devengado : 144,208,770.87  
 Devengado Ejecutado : 122,569,535.00

**Datos Producto**  
 Presupuesto Inicial : 26,206,902.00  
 Presupuesto Vigente : 30,013,879.00  
 Devengado Ejecutado : 9,163,218.41

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento						
Punto		Ejecutado				Fecha Evaluación
01 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos		0.00 Cantidad de sensibilizaciones				
Punto Seguimiento Programación						
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Programación Fisica	Tipo Meta					
Unidad De Medida	Cantidad de sensibilizaciones	445.00	1,357.00	3,429.00	18.00	5,249.00
Indicador 1	Personas sensibilizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programación Financiera		3,500,000.00	6,500,000.00	7,500,000.00	9,598,902.00	27,098,902.00
Ejecución Programática						
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Ejecución Fisica	Tipo Meta					
Unidad De Medida	Cantidad de sensibilizaciones	142.00 31.92%	272.00 20.05%	1,540.00 44.92%	2,151.00 11.950.00%	4,105.00 78.21%
Indicador 1	Personas sensibilizadas	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
Ejecución Financiera		1,371,451.94 39.19%	2,531,804.41 38.96%	2,435,830.75 32.48%	2,824,131.31 29.43%	9,163,218.41 33.82%